VIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

HOTĂRÂREA NR. 234

privind aprobarea „Programului de investiţii" al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Ion Eparu şi Costel Horghidan şi Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti prin care se propune aprobarea „Programului de investiţii" al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. pe anul 2011;

Având în vedere prevederile articolului 13 – investiţii din Contractul de delegare prin concesiune a serviciului public al Judeţului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în sistem centralizat producţie – transport – distribuţie;

Luând act de Procesul–Verbal al Reuniunii Comitetului de Coordonare al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. din data de 16.05.2011;

În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi şi a Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

În temeiul articolului 36, al.2 lit.„d" şi al.6 lit.„a" pct.14 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE :

ART.1. Aprobarea „Programului de investiţii" al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. pe anul 2011, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L., Comitetul de Coordonare, precum şi R.A.S.P. Ploieşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 3. Direcţia Administraţiei Publică Juridic – Contencios, Achizitii Publice, Contracte va aduce la cunoşinţa celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploieşti, astazi 27 iulie 2011.

Preşedinte de şedinţă,
Iulian Teodoreseu

ROMÂNIA * JUDEŢUL PRAHOVA MUN. PLOIEŞTI CONSILIUL LOCAL *

Contrasemnează Secretar,
Oana Cristina Iacob

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2011

În Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat producție – transport – distribuție pentru Municipiul Ploieşti, *valoarea planului previzional de investiții de modernizare este de 25,074 milioane EURO, care se va derula pe parcursul unei perioade de 15 ani.*

Obligațiile contractuale ale operatorului pe perioada 2004 – 2010, au fost în valoare de 13,863 mil. EURO, iar realizările pe perioada 2004-2010 sunt în valoare de 20,659 mil. EURO.

Programul de investitii pe anul 2011 este propus de operator în valoare de 2,507 mil.EURO față de 1,071 mil. EURO prevăzut în contractul de delegare prin concesiune.

Programul de investitii pe anul 2011 este aprobat de Adunarea Generala a Asociatiilor Societatii Dalkia Termo Prahova SRL in data de 19.05.2011

Având în vedere volumul fondurilor alocate pentru investiții în perioada 2004 – 2010 şi Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti propunem aprobarea proiectului de hotărâre.

CONSILIER,
Ion EPARU

CONSILIER,
Costel HORGHIDAN

Viceprimar,

Cătălina BOZIANU

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea „Programului de investiții''
al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2011

Prin adresa nr.PA0114838/01.06.2011 (anexata prezentului raport), operatorul serviciului de alimentare cu energie termică a municipiului Ploieşti, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L., transmite spre analiză şi promovare Programul de investitii pe anul 2011, în vederea aprobării în Consiliul Local.

În Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat producție – transport – distribuție pentru municipiul Ploieşti, *valoarea planului previzional de investiții de modernizare este de 25,074 milioane EURO, care se va derula pe parcursul unei perioade de 15 ani.*

Programul de investiții pe perioada 2004-2009 şi realizarea acestuia se prezintă astfel:

An	Investiții previzionate în contractul de delegare prin concesiune [mil. EURO]	Investiții aprobate prin H.C.L. nr.180/2004, nr.3 /2008 si nr.225/2009 nr.280/2010 [mil. EURO]	Realizări în perioada 2004-2010 [mil. EURO]
2004	4,580	0,748	0,816.186
2005	3,535	4,509	1,221.397
2006	1,978	4,842	2,456.716
2007	0,722	7,433	7,672.000
2008	0,894	8,066	4,236.030
2009	1,198	4,451	1,411.970
2010	0,956	1,699	2,845
Total	13,863	31,748	20,6592

Situatia realizarii programul de investiţii pe anul 2010

În contractul de delegare prin concesiune valoarea previzionată este de 0,956 milioane EURO si prin H.C.L. nr. 280 / 2010, în anul 2010 operatorul angajeaza fonduri de investitii în valoare de 1,699 mil. EURO.

Aceste fonduri au fost destinate, in special, pentru:

- Investitii pentru conformitate;
- Investitii pentru securitatea personalului si a instalatiilor;
- Investitii pentru imbunatatirea performantelor tehnice;
- Proiecte Distributie si favorizare clienti ;
- Modernizare retea primara;

Valoarea investitiilor realizate pe anul 2010 este de 2,845 milioane EURO, conform situatiei prezentata de operator.

Menţionăm că documentaţia tehnico-economică aferentă proiectelor de investiţii şi procesele verbale de recepţie se regăsesc în evidenţa operativă şi contabilă a S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

Programul de investitii pe anul 2011

Pentru anul 2011 , operatorul propune un program de investiţii, în valoare de 2,507 milioane EURO, conform Anexei 1, fata de 1,071 milioane EURO cat a fost previzionat in contractul de delegare prin concesiune.

Programul de investitii pentru anul 2011 este aprobat in sedinta Adunarii Generale a Asociatilor S.C.Dalkia Termo Prahova SRL, din data de 19.05.2011 si in Comitetul de Coordonare din data de 16.05.2011.

Principala investitie din anul 2010 a fost punerea in functiune a turbinei pe gaze (TAG), lucrare inceputa din anul 2009.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind programul de investiţii al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. pe anul 2011.

Director R.A.S.P. PLOIEŞTI,

Ing. Răzvan LUNGU

Director Tehnic,

Ing. Nicolae ALEXANDRI

Sef Birou Incalzire Urbana

Ing. Cozeta SIMION

Ref: 81/02.06.2011.

Dalkia Termo Prahova
Directia Producere
Nr.intr/iesire. PA01/1638

01 JUN 2011

R.A. SERVICII PUBLICE R.A.
PLOIEŞTI
NR. INREGISTRARE 2424
01.06.2011

Dir. Tehnic

02.06.2011

DIRECTIA ECONOMICA

Adresa completa: Str. Valeni, nr. 1-3, bl.33 IK,
Cod postal 100046, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244-594579, 0244-529312

CATRE,

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

IN ATENTIA D-NEI: COZETA SIMION

Urmare solicitarii dumneavoastra va inaintam alaturat urmatoarele:

- Situatia investitiilor realizate pe anul 2010
- Copii ale proceselor verbale de punere in functiune
- Planul de investitii pe anul 2011
- Copie Proces Verbal AGA

Cu stima,

DIRECTOR ECONOMIC

Lavinia Saniuta

SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL
CUI RO 16372612

PROGRAM INVESTITII 2011

NR.	CAPITOL INVESTITII	*mii ron*
1	**Investitii pentru conformitate**	**1.335,20**
1.1	Modernizare fascicol convectiv (etaj 3) CAF 2	700,00
1.4	Montare sisteme de expansie	160,00
1.5	IT (licente si echipamente)	475,20
2	**Investitii pentru securitatea instalatiilor si a personalului**	**480,00**
2.2	Soft - starter EPA 9, EPA 6	480,00
3	**Investitii pentru imbunatatirea performantelor tehnice**	**5.281,90**
3.1	Bucla reglaj presiune turbina - cazan/ Servicii Sistem	596,40
3.2	Modernizare sistem etansare EPA 6	135,00
3.3	Modernizare EPR treapta II	884,00
3.4	Eliminare neetanseitate condensator TA 5	202,30
3.5	Modernizare sistem control debit apa adaos in termoficare	180,00
3.7	Modernizare vane exploatare turbine	440,00
3.8	Recuperator caldura din canalul de gaze arse CZ5	950,00
3.9	Centralizare/ integrare comanda CZ5, TA5	450,00
3.10	Deplasare comanda electrica CC7 --> CCU	345,00
3.11	Sistematizare servicii electrice 2×200 -->CCU	470,00
3.12	IT - upgrade aplicatii informatice (software + hardware) - NAV	629,20
4	**Investitii Distributie si favorizare clienti**	**3.581,00**
4.3	Tronson magistrala 4 centru intre vane sectonare tribunal si vane sectionare Palatul Culturii	1.100,00
4.5	Procurare vane tip fluture	241,00
4.9	Modernizare sistem pompare ACI - PT 11 Vest	16,00
4.10	Modernizare sistem pompare ACI PT 12 Republicii	18,00
4.11	Integratoare bucla de masura	800,00
4.13	Implementare sistem tratare apa	300,00
4.14	Modernizare sistem contorizare / Sistem radio	300,00
4.16	Noi racordari	537,00
4.17	Dezvoltare servicii	269,00
	TOTAL	**10.678,10**

DIRECTOR GENERAL ,
Pavel Micka

CONTABIL SEF,
Cristina Dumitrescu

SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL

PLAN INVESTITII 2011

NR.	CAPITOL INVESTITII	BUGET
1	Investitii pentru conformitate	1.335
1.1	Modernizare fascicol convectiv (etaj 3) CAF 2	**700**
1.4	Montare sisteme de expansie	**160**
1.5	IT (licente si echipamente)	**475**
2	Investitii pentru securitatea instalatiilor si a personalului	480
2.2	Soft - starter EPA 9, EPA 6	**480**
3	Investitii pentru imbunatatirea performantelor tehnice	5.282
3.1	Bucla reglaj presiune turbina - cazan/ Servicii Sistem	**596**
3.2	Modernizare sistem etansare EPA 6	**135**
3.3	Modernizare EPR treapta II	**884**
3.4	Eliminare neetanseitate condensator TA 5	**202**
3.5	Modernizare sistem control debit apa adaos in termoficare	**180**
3.7	Modernizare vane exploatare turbine	**440**
3.8	Recuperator caldura din canalul de gaze arse CZ5	**950**
3.9	Centralizare/ integrare comanda CZ5, TA5	**450**
3.10	Deplasare comanda electrica CC7 --> CCU	**345**
3.11	Sistematizare servicii electrice 2x200 -->CCU	**470**
3.12	IT - upgrade aplicatii informatice (software + hardware) - NAV	**629**
4	Investitii Distributie si favorizare clienti	3.581
4.3	Tronson magistrala 4 centru intre vane sectonare tribunal si vane sectionare Palatul Culturii	**1.100**
4.5	Procurare vane tip fluture	**241**
4.9	Modernizare sistem pompare ACI - PT 11 Vest	**16**
4.10	Modernizare sistem pompare ACI PT 12 Republicii	**18**
4.11	Integratoare bucla de masura	**800**
4.13	Implementare sistem tratare apa	**300**
4.14	Modernizare sistem contorizare / Sistem radio	**300**
4.16	Comercial - racordari noi clienti, alte servicii	**806**
	TOTAL investitii 2011 ron	10.678
	TOTAL investitii 2011 keuro	2.507

SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL

PROGRAM INVESTITII DALKIA TERMO PRAHOVA 2010

Nr.	CAPITOL INVESTITII	mii lei Buget	mii lei Real	Observatii
1	Investitii pentru conformitate	500	551	
1.1.	IT (licente + echipamente)	100	196	
1.2.	Achizitie contoare cu modul radio, cu posibilitatea de transmitere la distanta a datelor	350	340	Realizat. programul de modernizare a parcului de contoare continua in anul 2011
1.3.	Lucrari vase expansie	50	15	Proiect tehnic realizat. Achizitia echipamentelor si lucarile de montaj se vor realiza in anul 2011
2	Investitii pentru securitatea instalatiilor si a personalului	600	82	
2.1.	Reorganizare servicii electrice interne (reducere perimetru instalatii 6kV + modificare circuit cablu si conexiuni pentru consumatorii 0,4 kV)	600	82	Proiect inceput in 2010 (buget multianual)
3	Investitii pentru imbunatatirea performantelor tehnice	3.585	9.456	
3.1.	TAG DTPh	2.012	8.754	Proiect inceput in 2009 (buget multianual)
3.2.	IT - upgrade aplicatii informatice (software + hardware)	400	8	
3.3.	Modernizare bucle de reglaj cazan 7	150	100	Realizat
3.4.	Integrare (centralizare) in platforma software comanda Cazan 5, Turbina 5	350	0	Reconfigurare si unificare, in baza noilor cerinte, a camerelor de comanda. Proiect reportat in buget 2011
3.5.	Achiziție sistem modular instalație de prelevare / condiționare și măsură indici cazan 7 (analiza automatica regim chimic ape)	415	359	Realizat
3.6.	Monitorizare online rezistenta oxigen dizolvat in reteaua de apa	9	0	
3.7.	Implementare sistem automatizare si monitorizare - Statie pompare pacura etapa Brazi II si Statie pompe apa potabila	250	235	Realizat
4	Investitii Distributie si favorizare clienti	1.640	1.747	
4.1.	Modernizare retea primara - Magistrala VI Torcatori	224	234	Realizat
4.2.	Achizitie sistem de tip unitar (online) si echipamente pentru gestiunea si exploatarea eficienta a serviciului Dispecerat	375	394	Realizat
4.3.	Modernizare sistem contorizare PT 5 SUD si consumatori aferenti prin implementare sistem de prelevare a datelor in cadrul dispeceratului unic	200	182	Realizat modernizare sistem contorizare
4.4.	Comercial - racordari noi clienti	800	585	
4.5.	Monitorizare online duritate reziduala totala in apa adaos	41	309	Proiect comun cu 3.6
4.6	Modernizare pompe puncte termice	0	44	Realizat
5	Altele	900	288	
Total plan investitii 2010		7.225	12.125	

Director General
Pavel Micka

MANAGER TEHNIC
Adrian Toharneanu

INTOCMIT
Mariana Ignat

SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL

PROGRAM INVESTITII DALKIA TERMO PRAHOVA 2010

Nr.	CAPITOL INVESTITII	mii lei Buget	mii lei Real	Observatii
1	Investitii pentru conformitate	500	551	
1.1.	IT (licente + echipamente)	100	196	
1.2.	Achizitie contoare cu modul radio, cu posibilitatea de transmitere la distanta a datelor	350	340	Realizat, programul de modernizare a parcului de contoare continua in anul 2011
1.3.	Lucrari vase expansie	50	15	Proiect tehnic realizat. Achizitia echipamentelor si lucarile de montaj se vor realiza in anul 2011
2	Investitii pentru securitatea instalatiilor si a personalului	600	82	
2.1.	Reorganizare servicii electrice interne (reducere perimetru instalatii 6kV + modificare circuit cablu si conexiuni pentru consumatorii 0,4 kV)	600	82	Proiect inceput in 2010 (buget multianual)
3	Investitii pentru imbunatatirea performantelor tehnice	3.585	9.456	
3.1.	TAG DTPh	2.012	8.754	Proiect inceput in 2009 (buget multianual)
3.2.	IT - upgrade aplicatii informatice (software + hardware)	400	8	
3.3.	Modernizare bucle de reglaj cazan 7	150	100	Realizat
3.4.	Integrare (centralizare) in platforma software comanda Cazan 5, Turbina 5	350	0	Reconfiguare si unificare, in baza noilor cerinte, a camerelor de comanda. Proiect reportat in buget 2011
3.5.	Achiziţie sistem modular instalaţie de prelevare / condiţionare şi măsură indici cazan 7 (analiza automatica regim chimic ape)	415	359	Realizat
3.6.	Monitorizare online rezistenta oxigen dizolvat in reteaua de apa	9	0	
3.7.	Implementare sistem automatizare si monitorizare - Statie pompare pacura etapa Brazi II si Statie pompe apa potabila	250	235	Realizat
4	Investitii Distributie si favorizare clienti	1.640	1.747	
4.1.	Modernizare retea primara - Magistrala VI Torcatori	224	234	Realizat
4.2.	Achizitie sistem de tip unitar (online) si echipamente pentru gestiunea si exploatarea eficienta a serviciului Dispecerat	375	394	Realizat
4.3.	Modernizare sistem contorizare PT 5 SUD si consumatori aferenti prin implementare sistem de prelevare a datelor in cadrul dispeceratului unic	200	182	Realizat modernizare sistem contorizare
4.4.	Comercial - racordari noi clienti	800	585	
4.5.	Monitorizare online duritate reziduala totala in apa adaos	41	309	Proiect comun cu 3.6
4.6	Modernizare pompe puncte termice	0	44	Realizat
5	Altele	900	288	
Total plan investitii 2010		7.225	12.125	
Total plan investitii 2010 keuro		1.737	2.845	

Director General
Pavel Micka

MANAGER TEHNIC
Adrian Tohaneanu

INTOCMIT
Mariana Ignat

Comitetul de Coordonare al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

REUNIUNE COMITET DE COORDONARE,

luni, 16.05.2011, orele 14:00

Incheiat astazi, 16.05.2011, cu ocazia reuniunii Comitetului de Coordonare, desfasurata la sediul Dalkia Termo Prahova S.R.L. (Strada Văleni, nr. 1-3, bloc 33 IK).

La reuniune au participat:

- Participanti: Ion Eparu, Costel Horghidan, Mihail Pavel, Cozeta Simion, Pavel Mička, Lavinia Săniuță,
- Invitati: Domnul Primar Liviu Andrei Volosevici, Ioana Iliescu, Andreea Niță- Dalkia Termo Prahova

In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune, Comitetul de Coordonare este un organ consultativ fiind interfata intre Concedent si Concesionar si are printre atributii: discutarea rapoartelor financiare si tehnice anuale intocmite de Concesionar conform dispozitiilor Regulamentului Serviciului Public, si avizarea lor in vederea transmiterii catre Concedent - Art.52.3.

1. Avizarea situatiilor financiare la 31.12.2010, respectiv: Bilantul, contul de profit si pierdere, note explicative, fluxuri de trezorerie, situatia modificarii capitalurilor proprii si raportul administratorului; propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului fiscal 2010; **a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si a planului previzionat de investitii 2011:**

Domnul Director General Pavel Mička prezinta evenimentele anului 2010, cele mai semnificative fiind recertificarile: ISO 9001 si ISO 14 001, implementarea unei turbine cu gaz 25MWe, realizarea programului de reorganizare la unitatea de exploatare Productie dar si criza gazului din luna ianuarie.

Domnul Director subliniaza faptul ca impactul negativ al celui din urma nu a fost resimtit de clienti, ci doar de trezoreria societatii.

In plus, toti parametrii din Contractul de Delegare prin Concesiune au fost respectati, singura neconcordanta fiind cauzata de aceeasi criza a gazului. In plus, indicatorul intern de continuitate in furnizare a ramas la standardele cunoscute, de peste 99, 6%.

De asemenea, Doamna Director Economic subliniaza faptul ca energia termica produsa de Dalkia a ramas cea mai ieftina din Romania, prin raportare la sisteme comparabile.

In ceea ce priveste tariful pentru gaz, tendinta anuntata a acestuia este de crestere in perioada urmatoare. Adaugand si eliminarea subventionarii acestuia, Dalkia propune realizarea de interventii de catre partenerii contractuali, pe langa institutiile abilitate ale Guvernului pentru identificarea unei modalitati de a sustine subventionarea tariful de gaz folosit de consumatorii industriali pentru incalzirea populatiei. Doamna Saniuta adauga ca in conformitate cu metodologiile elaboarate de Autoritatea de Reglementare in Domeniul

Energiei se poate face o diferentiere clara intre volumul Gcal produs pentru populatie si cel produs pentru alte entitati, ca atare corectitudinea solicitarii subventiilor este garantata.

Doamna Director Economic prezinta structura situatiilor financiare la 31.12.2010, contul de profit si pierdere, Bugetul de Venituri si cheltuieli 2011.

Analizand structura veniturilor totale ale societatii, componenta actualei Cifre de Afaceri este formata din vanzarea de energie electrica reprezentand 50% si 46% din energie termica – Acest echilibru sustine productia in cogenerare si, totodata, incepand cu 1 aprilie 2011 accesul la obtinerea bonusului pentru cogenerare de inalta eficienta. Doamna Director adauga faptul ca valoarea bonusului alocat scade cu 10% pe an, lucru care determina necesitatea de a identifica, impreuna cu partenerii contractuali, modalitatea de a interveni pe langa autoritatile abilitate pentru a mentine acordarea acestui bonus la valoarea actuala.

Doamna Director adauga ca 3% din veniturile totale obtinute este datorata valorificarii alocatiilor de CO2. Aceasta procedura este valabila pentru operatorii(producatori de emisii de gaze cu efect de sera) care prin masuri de eficientizare a activitatii, implementarea unor scheme tehnice inovante, folosirea unor combustibili mai putin poluanti reusesc sa obtina o diferenta pozitiva intre cantitatea de to CO2 alocata de Guvernul Romaniei si cantitatea produsa. Excedentul se poate valorifica pe piata libera , deficitul cumparandu-se. Prin compararie cu realizarile anterioare, in Bugetul anului 2011 al DTP se prevede vanzarea intregii cantitati de CO2 ramasa disponibila din alocatii. Din 2013, toti producatorii de emisii vor fi nevoiti sa cumpere cantatile, valoarea unei tone fiind 20≈25€.

Decompozitia vanzarilor de energie termica:

- 73% din CA provine din vanzarea de energie termica pentru populatie;
- 17% din CA provine din vanzarea de abur catre Petrom. Decizia Petrom de a isi limita consumul intern numai la productia proprie incepand cu 2011 va avea un impact recurent negativ in rezultatele financiare ale societatii.

De asemenea, la cererea Domnului Consilier Eparu, se face mentiunea ca productia de energie electrica este determinata de 2 tipuri de contracte: reglementate si piata zilei urmatoare. Contractul reglementat asigura o certitudine atat in privinta cantitatilor cat si a preturilor pentru un an complet. Orice dezechilibru (+ sau -) al Sistemului Energetic National se plateste de catre operatorul care l-a provocat.

Domnul Primar lanseaza propunerea de a discuta impreuna cu reprezentantii societatii, posibilitatea ca Dalkia sa produca si sa furnizeze energie electrica pentru iluminatul public, cladirile institutiilor publice si RATP in baza unui parteneriat contractual, in masura in care preturile ofertate de societate sunt mai mici decat cele ale distribuitorilor actuali. Conducerea Dalkia isi noteaza propunerea si este de acord cu discutarea ei.

Doamna Director Economic mentioneaza volumul de Gcal vandut in 2010. Pentru a privi in dinamica indicatorii se fac comparatii cu perioadele precedente (anul 2009) si proiectia Bugetului anului 2011 pentru care se previzioneaza o scadere fata de realul 2010 din cauza anularii contractului cu Petrom. Domnul Consilier Horghidan sugereaza ca aburul pe care Dalkia il poate produce sa fie utilizat ca materie prima pentru o turbina pe abur, care sa produca energie electrica. Domnul Mička mentioneaza ca aceasta turbina nu ar functiona in cogenerare, ci in condensatie, nefiind rentabila din punct de vedere financiar.

Domnul Eparu subliniaza ideea ca unitatea de cogenerare a Petromului poate sa devina un potential concurent al Dalkia pe piata orasului. Domnul Consilier propune ca Dalkia sa isi construiasca un plan de rezerva pentru aceasta eventualitate. Doamna Saniuta mentioneaza ca, in conditiile in care Petrom va dori sa faca acest lucru, va trebui sa se supuna tuturor reglementarilor in vigoare si, in plus, aceasta intentie este direct dependenta de aceesul la sistemul de transport si distributie, chestiuni reglementate prin Contractul de Delegare prin Concesiune.

In ceea ce priveste bugetul 2011, pentru cheltuielile de exploatare Doamna Director mentioneaza ca acestea sunt impactate de cresterea tarifului la gaz- combustibilul de baza. Toate cheltuielile de mentenanta si intretinere au fost si sunt tinute sub strict control, incluzandu-le pe cele aferente finalizarii instalarii TAG si introducerii acesteia in schema de productie. Cantitatile de combustibil consumate demonstreaza eficienta investitiilor realizate, cat si faptul ca realizarea mentenantei corecte au dus la obtinerea unei cantitati mai mari de produs, folosind aceeasi cantitate de resurse primare. Cheltuielile cu salariile 2009-2010 includ si platile compensatorii aferente celor doua planuri de reorganizare din anii precedenti, societatea neavand in plan o reorganizare de aceeasi amploare in anul 2011.

Doamna Saniuta mentioneaza ca subventia neincasata la 30.04.2011 este de 27 Mron.
Aceasta suma include atat facturile aflate sub Protocolul de esalonare cat si facturile emise aferente perioadei curente. Se mentioneaza ca Protocolul de esalonare a fost respectat de catre Primaria Ploiesti, suma de 10 MRon fiind achitata in luna martie 2011.

Doamna Director trece in revista nivelul investitiilor realizate de Dalkia in cadrul Contractului de Concesiune, care se ridica, incluzand sumele alocate in 2010, la valoarea de 20,7 M€ din totalul de 25M€ prevazuti in contract. Se prezinta situatia compararativa a obligatiilor contractuale fata de realizari , acestea fiind superioare dupa primii 7 ani cu suma de 24MRon.

Reprezentantii Dalkia propun repartizarea profitului net pe dividende.

In ceea ce priveste investitiile previzionate pentru 2011, acestea sunt axate pe proiecte de ameliorare a eficientei instalatiilor de productie prin diminuarea/ eliminarea autoconsumurilor, pe gestionarea nivelului de pierderi pe reteaua de distributie prin schimbarea unor tronsoane cu grad de uzura ridicat si implementarea unui sistem informatic de urmarire de la distanta pentru o mai buna centralizare si vizibilitate a datelor. De asemenea, investitiile 2011 sunt concentrate pe securizarea instalatiilor si a personalului prin montare de protectii si modernizare a anumitor parti din circuitele electrice, cat si pe realizarea investitiilor de conformitate, care sa asigure o buna stare de functionare a echipamentelor. Valoarea totala a acestor actiuni se ridica la 10 678Ron.

Comitetul de Coordonare avizeaza Situatiile financiare la 31.12.2010, Contul de profit si pierdere , Propunerea de repartizare a profitului net, Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2011, cat si Programul previzionat de investitii pentru anul 2011.

De asemenea, Domnii Consilieri isi dau avizul pozitiv pe schema pasilor de urmat in declararea Zonelor Unitare de Incalzire.

5. Diverse:

1. Domnul Primar anunta ca pe data de 17.05 va exista o sedinta comuna cu toti Presedintii de Asociatii, in vederea stabilirii modalitatii de acordare a subventiei la incalzire pentru urmatorul sezon de iarna, in urma eliminarii subventiilor de la bugetul de stat. Acordarea acestora va fi in functie de anumite categorii de venituri (care vor fi definite de Municipiul Ploiesti). In bugetul local exista fonduri pentru suportarea diferentei intre pretul de productie si tariful pentru populatie (valoare care ajunge la 3,4 MRon/sezon de incalzire). Domnul Primar va sustine emiterea unei decizii de catre Consiliul Local, care sa puna in practica o schema de ajutor pe baza nivelului veniturilor pentru fiecare familie.

Domnul Primar propune ca in luna august sa se organizeze un exercitiu, prin care sa se definitiveze aspectele administrative si fiscale ale modalitatii de acordare a subventiilor (cum se va efectua emiterea facturilor de catre Dalkia, tinand cont ca nu toate apartamentele dintr-o asociatie se vor incadra in aceeasi categorie, operatorul facturand pe baza cantitatilor inregistrate de contorul instalat la baza blocurilor).

2. Zonele Unitare de Incalzire:

In ceea ce priveste declararea zonelor unitare, Domnul Primar si membrii Comitetului de Coordonare sunt de acord cu necesitatea protejarii SACET-ului in Ploiesti, prin aplicarea legii existente in domeniu, cat si prin identificarea si aplicarea unei modalitati de tratare a cazurilor particulare de neplata din cadrul anumitor asociatii de proprietari.

Pentru facilitarea demersului de declarare a zonelor unitare, se propune definirea unei echipe de lucru din partea Consiliului Local-Dalkia. Domnul Primar solicita punerea la dispozitie a tuturor elementelor existente, cat si a studiului de fezabilitate, pentru definirea componentei echipei si avansarea pe acest subiect. Doamna Manager Comercial, Ioana Iliescu, isi ia angajamentul de a transmite intreaga documentatie in atentia Domnului Primar pana in data de 20.05.

Membrii Comitetului de Coordonare :

Mihail Pavel

Ion Eparu Cu obiecțiuni privind punctul 2.

Costel Horghidan

Pavel Mička

Lavinia Săniuță

Secretar,

Cozeta Simion

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANŢE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ŞI PROGNOZE

R A P O R T

Comisia a luat in discutii proiectul de **hotărâre privind aprobarea „Programului de investiţii" al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2011**

şi a emis: aviz favorabil.

PREŞEDINTE,
Radu Mateescu

SECRETAR,
Gheorghe Sîrbu

Data: 28.06.2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ŞI PROTECȚIA MEDIULUI

R A P O R T

Comisia a luat în discuţii proiectul de **hotărâre privind aprobarea „Programului de investiţii" al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2011**

şi a constatat:

— Aviz favorabil —

PREŞEDINTE,
Teodorescu Iulian

SECRETAR,
Sava Valentin

Data: 24.04.2011